



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	5,022.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	93,242.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	16,424.67
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	68,105.38
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	21,268.66
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	16,020.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	75,187.64
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	75,438.93
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	22,536.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	22,751.10
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	15,392.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	58,070.38
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	7,993.34
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	107,735.84
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	12,017.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	64,581.56
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	45,250.24
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	85,239.70
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	9,953.91



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	20,577.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	81,794.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	4,859.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	32,288.63
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2936	03/09/2018	22,867.81
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	5,022.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	22,867.81
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	92,594.25
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	16,424.67
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	68,105.38
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	21,268.66
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	16,020.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	75,187.64
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	75,438.93
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	22,536.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	22,751.10
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	15,392.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	53,211.12
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	7,993.34
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	107,735.84
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	12,017.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	64,581.56
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	45,250.24



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	85,239.70
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	9,953.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	20,577.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	81,794.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	4,859.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2944	26/09/2018	32,288.63
12100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2956	25/09/2018	47,405.15
12100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2956	25/09/2018	157,198.57

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2946	21/09/2018	165,208.86
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2955	25/09/2018	776.55
12100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2955	25/09/2018	145.08

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	08019007070006	2954	25/09/2018	776.55
11750 - Contribuciones para Seguro Social	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	08019007070006	2954	25/09/2018	776.55
12100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	08019007070006	2954	25/09/2018	145.08
12100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	08019007070006	2954	25/09/2018	145.08

Total: 2,418,185.24

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	JOSE VIDAL BENITEZ	1203196500013	14877	06/09/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	JOSE VIDAL BENITEZ	1203196500013	14992	20/09/2018	21,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	HECTOR ANIBAL AMADOR BAQUEDANO	06021973002424	14878	06/09/2018	18,000.00
11400 - Adicionales	HECTOR ANIBAL AMADOR BAQUEDANO	06021973002424	14993	20/09/2018	18,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	14879	06/09/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	14994	20/09/2018	21,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	WALTER NOEL ACOSTA DIAZ	1503197700757	14880	06/09/2018	18,000.00
11400 - Adicionales	WALTER NOEL ACOSTA DIAZ	1503197700757	14995	20/09/2018	18,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	OSCAR ANTONIO CALIX RAUDALES	06151958003805	14881	06/09/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	OSCAR ANTONIO CALIX RAUDALES	06151958003805	14997	20/09/2018	21,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO AMADOR MENDOZA	1505196400046	14882	06/09/2018	18,000.00
11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO AMADOR MENDOZA	1505196400046	14998	20/09/2018	18,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	ERNESTO GUILLERMO CORNEJO ORTIZ	08171966000430	14883	06/09/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	ERNESTO GUILLERMO CORNEJO ORTIZ	08171966000430	14999	20/09/2018	21,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO LOBO VASQUEZ	1503197900110	14885	06/09/2018	18,000.00
11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO LOBO VASQUEZ	1503197900110	15006	20/09/2018	18,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	FELIX VENTURA PACHECO CRUZ	1503196100577	14886	06/09/2018	21,000.00
---------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

01/09/2018

Al:

30/09/2018

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11400 - Adicionales	FELIX VENTURA PACHECO CRUZ	1503196100577	15005	20/09/2018	21,000.00
---------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	CESAR AUGUSTO LUNA VALLE	15031980006058	14887	06/09/2018	18,000.00
---------------------	--------------------------	----------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	CESAR AUGUSTO LUNA VALLE	15031980006058	15002	20/09/2018	18,000.00
---------------------	--------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	GLORIA YAMILETH ESCOBAR PAZ	1503199100147	14856	05/09/2018	3,887.40
----------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	OSCAR EDUARDO MATUTE	1501200201162	14903	10/09/2018	3,887.40
----------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	NELDA JANETH MORADEL ROMERO	1503198200615	14937	14/09/2018	3,239.50
----------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS OVIDIO SISNADO BENITE	0609197500456	14977	19/09/2018	6,479.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	LESLEY YOLANY GUTIERREZ CHANDIAS	1503198000285	15034	24/09/2018	4,859.25
----------------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ERICK DARIO VELASQUEZ URBINA	1503199401910	14817	04/09/2018	2,500.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ANMY NATALY BONILLA MENCIA	15031996009372	14859	05/09/2018	4,211.36
-------------------------	----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DEINY GISSELLE MELGAR MALDONADO	15031998028468	15020	21/09/2018	8,656.56
------------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	KENIA YAKELINE ACOSTA	1503199500301	15072	26/09/2018	5,626.76
------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENY.AGUIRIANO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	ROSY PAOLA CHINCHILLA SANCHEZ	15031999020589	15123	28/09/2018	8,656.56
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	CERGIO SALOMON ZAVALA SANCHEZ	1503196100627	14833	05/09/2018	17,367.70
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	TANIA JACKELINE URBINA FIGUEROA	0801197410806	14836	11/09/2018	41,362.99
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TREJO	1515198800306	14923	13/09/2018	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	08019007070006	14924	13/09/2018	26,000.00
16100 - Beneficios	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	08019007070006	14924	24/09/2018	26,000.00

Total: 572,734.48

Total Clase Objeto: 2,990,919.72

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	1,340.07
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	1,400.04
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	JOSE MARCOS RAMOS RODRIGUEZ	1503198700299	14911	13/09/2018	30,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
24500 - Servicios de Capacitación	ESLY IVETH MOLINA ESPINAL	1709198300851	14941	14/09/2018	4,500.00



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENY.AGUIRIANO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL	03189008186884	14792	03/09/2018	10,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL	03189008186884	14792	03/09/2018	5,000.00

Total: 52,240.11

Total Clase Objeto: 52,240.11

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	XENIA MELISSA FUENTES ROSALES	1503198800366	14798	03/09/2018	700.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	1503199001143	14801	04/09/2018	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	1503199001143	14801	03/09/2018	700.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JULIO OSVALDO MUNGUIA RUIZ	1501197201194	14802	04/09/2018	5,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO OSVALDO MUNGUIA RUIZ	1501197201194	14953	17/09/2018	3,350.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RUBEN DARIO SANCHEZ MARTINEZ	1503197000934	14804	04/09/2018	5,250.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERNESTO DE JESUS MATAMOROS URRUTIA	0704198700018	14816	04/09/2018	5,000.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELDER ADALID ESCOBAR RAMOS	1503197701145	14818	04/09/2018	3,250.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ROBERTO ENRIQUE DIAZ AYALA	1503198103422	14821	05/09/2018	2,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENY.AGUIRIANO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDWAR RIGOBERTO TEJEDA ZELAYA	1503198200220	14822	04/09/2018	2,600.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ENRIQUE CANELAS ZELAYA	15031953000537	14867	06/09/2018	7,000.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR RAFAEL LEONARDO TOME SANCHEZ	1503198800601	14874	06/09/2018	1,000.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA	1515195600121	14876	06/09/2018	5,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MIGUEL MORALES CACERES	0801198605832	14896	07/09/2018	5,150.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MIGUEL MORALES CACERES	0801198605832	14896	07/09/2018	850.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIS ANALSI SALAZAR MARTINEZ	0801197908289	14907	11/09/2018	1,950.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIS ANALSI SALAZAR MARTINEZ	0801197908289	14958	17/09/2018	1,810.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JENY JACKELIN AGUIRIANO PERALTA	1519198500391	14910	11/09/2018	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JENY JACKELIN AGUIRIANO PERALTA	1519198500391	14910	11/09/2018	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JENY JACKELIN AGUIRIANO PERALTA	1519198500391	14987	19/09/2018	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ALBERTO CHAVARRIA SIERRA	1503198701958	14930	13/09/2018	3,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ALBERTO CHAVARRIA SIERRA	1503198701958	15041	24/09/2018	2,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

01/09/2018

Al:

30/09/2018

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	YENI MARIELUS ESCOBAR MUÑOZ	1503198301457	14933	13/09/2018	2,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELBA DIGNA RAMIREZ GUERRERO	0304195900012	14957	17/09/2018	3,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	THONY ALEXANDER DIAZ MARTINEZ	0801197520091	14975	18/09/2018	900.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	THONY ALEXANDER DIAZ MARTINEZ	0801197520091	14975	18/09/2018	1,900.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE TORRES AYALA	1503198301332	14978	19/09/2018	2,100.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	TANIA JULISSA JIMENEZ VELASQUEZ	1503197900424	14988	19/09/2018	7,500.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RUTH ALEJANDRINA BERMUDEZ MENDOZA	1520198700201	15055	25/09/2018	700.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	15063	25/09/2018	2,000.00
-----------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 80,310.00

Total Clase Objeto: 80,310.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	AGROCOMERCIAL OLANCHO S DE RL DE CV	15019007102036	14904	11/09/2018	6,810.00
--	-------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 6,810.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ELVIRA CRUZ LAGOS	1503196700178	12	27/09/2018	272.00

Total: 272.00

Total Clase Objeto: 7,082.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35620 - Diésel	ELVIRA CRUZ LAGOS	1503196700178	12	27/09/2018	1,050.00

Total: 1,050.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	700.00
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	600.00
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	4,274.15
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	900.00
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	11,664.71
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	11,577.32
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	1,680.10
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14794	03/09/2018	20,331.62
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	400.00
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	5,896.29
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	20,059.47



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2018

Al:

30/09/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 09:32 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	11,514.55
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	19,644.61
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	3,180.08
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	32,206.51
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	14795	06/09/2018	1,891.67

Total: 146,521.08

Total Clase Objeto: 147,571.08